（上接A5版）

场供求关系、煤炭生产成本、政策性增支、运距运费等因素，按照以质论价、同质同价、优质优价的原则，参照相关主要产煤省（企业）煤炭价格，在调研论证的基础上，提出国家重点电煤、省内电煤、洗精煤、其它交易煤等煤炭产品年度指导价格，报公司批准后执行。

4、主要原材料

本公司主要原材料包括支护材料、大型材料、配件及其他材料等。本公司主要材料均通过招标或议价方式选定供应商，以市场价格采购。本公司原材料供货渠道顺畅，供货能够及时保证生产需要。

（二）发行人所处行业的竞争格局和市场化程度

中国煤炭行业的特点是市场集中度较低，小型煤炭生产企业众多，而具有一定规模的煤炭生产企业数量比较少。根据中国煤炭工业协会统计数据，2011年全国煤炭总产量为35.2亿吨，而我国前十大煤炭生产企业的煤炭产量总和仅占全国煤炭总产量的约38.12%。由于我国煤炭储量较为分散，我国的西北主要煤炭产区受到运输等条件尤其是铁路运输的限制，因此煤炭行业主要显现了区域性的竞争特点。

近年来，国家加大了煤炭行业整合力度，推进实施了大型煤炭基地建设战略。2007年，国家发改委推出了《煤炭产业政策》，其中规划了陕西省、山西省和其它地区的十三个大型煤炭生产基地，计划在三到五年内创建若干个最低产能达1亿吨的大型煤炭企业。根据2012年国家能源局发布的《煤炭工业发展"十二五"规划》：“到2015年，煤炭调整布局和规范开发秩序取得明显成效，生产进一步向大基地、大集团集中。形成10个亿吨级、10个5000万吨级大型煤炭企业，煤炭产量占全国的60%以上。”

（三）发行人在行业中的竞争优势

发行人在行业中的竞争优势主要包括：

1、本公司煤炭资源丰富，与已上市企业相比目前位列第三位，且大部分资源具有优良的赋存条件

2、本公司具有资源整合的地域、政策优势

3、本公司产量规模与国内已上市煤炭企业相比位列第三位，且具有持续增长的潜力

4、本公司交通区位优势逐渐显现，将推动盈利能力上升

5、本公司凭借优良的煤炭品质、较强的品牌影响力，建立起了一批长期忠实客户

6、陕西煤炭交易中心的成立，有助于煤炭交易价格发现、升级物流资源、实现产融结合，支撑本公司可持续发展

7、公司通过持续的安全投入和技术升级改造，所属矿井的安全生产保障和防灾抗灾能力得到了大幅提升

8、积极开展科技研发和新技术的推广应用，为安全生产、健康发展提供了坚实的技术保障

9、本公司的管理团队拥有丰富的行业和管理经验，具有国内领先的管理水平

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）固定资产

截至2013年6月30日，本公司固定资产原值为4,493,525.76万元，累计折旧为1,509,464.09万元，固定资产减值准备余额为367.18万元，账面价值为2,983,694.48万元。本公司固定资产主要包括房屋及建筑物、井巷工程、铁路、机器设备、运输设备、管理设备及其他。

（二）房屋建筑物情况

截至2013年6月30日，本公司及下属全资、控股子公司自有和租赁的房屋共计1,456项、总建筑面积为1,497,313.55平方米。

（三）无形资产

1、土地使用权情况

截至2013年6月30日，本公司及下属全资、控股子公司自有使用和租赁使用的土地共计249宗、总面积21,992,649.31平方米。

2、商标

截至2016年6月30日，本公司及全资、控股子公司共持有52项注册商标。上述商标的商标注册证均在有效期内，本公司及子公司享有该等注册商标的专用权。

截至2013年6月30日，本公司及全资、控股子公司正在申请中的商标共2项。

截至2013年6月30日，本公司及下属子公司通过许可使用方式从陕煤化集团获得1项注册商标的许可使用权，该等许可已依法签订了《商标使用许可协议》。

3、专利及专利申请

截至2013年6月30日，本公司及下属各级全资、控股子公司没有专利和专利申请。

4、矿业权

截至2013年6月30日，本公司及下属各级全资、控股子公司已经以自身名义获得21项《采矿许可证》及1项《勘查许可证》。

在本公司设立时，由于红柳林煤矿、柠条塔煤矿和张家峁煤矿正处于探矿权申请采矿权阶段，陕煤化集团只将该等煤矿所属项目公司的股权投入本公司，相关矿业权仍以陕煤化集团名义进行申请，未进入本公司。截至本招股意向书摘要签署日，陕煤化集团已经以自身名义取得红柳林煤矿、柠条塔煤矿、张家峁煤的采矿许可证。由于受制于政府有关部门审批程序，前述矿业权完成过户仍需一段时间。

六、同业竞争及关联交易

（一）同业竞争情况的说明

在重组设立本公司时，陕煤化集团将与煤炭业务相关的经营性资产及负债包括股权投入本公司。目前，陕煤化集团及其控制的其他企业主要从事化工、机械加工、建筑施工以及有限的煤炭生产和销售等业务。其中涉及煤炭生产和销售的业务具体情况如下：

1、生产矿

除本公司所属煤矿以外，陕煤化集团目前仍控制6个在产煤矿，其中大哈拉煤矿资源已开采枯竭。西固煤矿存在职工持股的情形，且产量和储量均较小，剩余可采年限不足3年，未来不再进行补充勘探，因此重组设立本公司时上述煤矿未纳入重组范围。其余煤矿产量和储量均较小，资源将近枯竭，且无可供扩展的资源，未来不再进行补充勘探。2010年、2011年、2012年和2013年1-6月，陕煤化集团控股的6个在产煤矿的原煤产量分别为225万吨、229万吨、253万吨和163万吨，相当于本公司同期原煤产量的2.67%、2.44%和2.37%和2.85%。

根据2011年3月26日陕煤化集团出具的《避免同业竞争承诺函》，上述陕煤化集团控股6个在产煤矿，在现有生产规模上不再发展任何竞争性业务，并严格按照陕煤化集团于2009年12月1日与本公司签署的《煤炭委托代理销售协议》的约定，由本公司及下属企业统一代理销售其煤炭产品，避免同业竞争。考虑到其资源将近枯竭，剩余可采年限较短，本公司未对其有收购安排。

2010年、2011年和2012年，冯家塔矿的原煤产量分别为607万吨、216万吨和546万吨，相当于本公司同期原煤产量的7.19%、2.31%和5.12%。根据陕西省国资委于2010年8月18日出具的《关于陕西清水川发电有限公司和陕西冯家塔有限责任公司合并重组的批复》（陕国资产权发[2010]269号），同意清水川电厂和冯家塔矿业合并新设陕西清水川煤电有限责任公司。2011年5月26日，双方签署了《关于合并新设陕西清水川煤电股份有限公司发起人协议》，约定合并新设的公司名称为陕西清水川煤电股份有限公司，由投资集团持股66%，陕煤化集团持股34%。2011年8月19日，合并新设公司完成了设立的工商登记手续，经工商部门最终核准登记的合并新设公司名称为陕西清水川能源股份有限公司。目前，冯家塔煤矿的采矿权转让手续及资产过户手续已经办理完成，注销手续正在办理之中，陕煤化集团已实质上消除冯家塔矿业与本公司之间的同业竞争。

2、煤炭销售业务

除本公司所属煤炭销售企业以外，陕煤化集团仍保留3家公司从事煤炭销售业务，分别为包头市陕北韩家湾煤矿运销有限公司、陕西煤炭运销集团渭南市运销有限公司、陕西省煤炭运销集团瓦窑堡煤炭集运经销有限责任公司。2010年、2011年、2012年和2013年1-6月，上述公司的煤炭销量分别为125.9万吨、213.4万吨、382.6万吨和119.52万吨，相当于本公司同期煤炭销量的1.46%、2.19%、3.32%和2.04%。上述煤炭销售公司由于资产权属不完善或履行部分地方行政职能而未在重组过程中纳入上市范围。

综上所述，本公司与陕煤化集团在煤炭生产、销售业务等方面存在相同或相似业务的情况不构成实质性同业竞争。

3、避免同业竞争协议

2011年3月20日，本公司与陕煤化集团签署了《避免同业竞争协议》。根据该协议，除重组时保留的业务外，陕煤化集团及其附属企业将不从事与本公司的主营业务直接或间接竞争的业务，并给予本公司对陕煤化集团收购其保留业务及新业务的选择权等。2011年3月26日、2011年5月27日和2012年3月9日，陕煤化集团分别出具《避免同业竞争承诺函》。

（二）最近三年及一期经常性关联交易

最近三年及一期经常性关联交易主要类型包括：

一是为避免同业竞争，发生的煤炭采购、煤炭代理销售。

（1）陕煤化集团所属的6个生产矿井及冯家塔矿业与清水川电厂合并前的省内电煤，由本公司全权代理销售和结算；

（2）陕煤化集团所属的6个生产矿井及冯家塔矿业与清水川电厂合并前生产的除省内电煤外的煤炭，由本公司统购统销；

（3）本公司合营和联营企业生产的省内电煤，由本公司全权代理销售和结算；

（4）本公司合营和联营企业生产的除省内电煤外的煤炭，由本公司统购统销。

二是本公司与陕煤化集团其它产业板块的关联交易，主要有销售煤炭、采购或销售设备和材料、接受建设工程服务。

（1）本公司向陕煤化集团下属化工企业销售原料煤炭或燃料煤炭；

（2）本公司向陕煤化集团下属发电企业销售煤炭；

（3）本公司向陕煤化集团下属建筑施工企业采购建设工程劳务服务；

（4）本公司向陕煤化集团下属机械制造企业及其它企业采购设备和材料；

（5）本公司向陕煤化集团下属其它企业销售设备和材料。

三是本公司与联营企业榆林神华公司、江苏陕煤化公司的关联交易，主要为利用其铁路运输能力、区域销售能力，本公司下属煤矿按合作协议向榆林神华公司、江苏陕煤化公司销售一定量的煤炭。

四是本公司重组后与存续企业发生的后勤服务等关联交易。

（1）接受存续企业提供的水、电、暖和物业后勤服务；

（2）接受存续企业提供的土地和固定资产租赁服务；

（3）本公司向冯家塔煤矿提供矿山救护，向铜川矿务局提供转供电等综合服务。

五是本公司受让涉煤商标和获得陕煤化集团图标使用权的关联交易。

报告期内，本公司关联交易均按照《产品及服务互供协议》、《煤炭委托代理销售协议》、《煤炭销售协议》、《商标转让协议》、《商标许可使用协议》执行。本公司严格执行市场定价原则，引入竞争机制，实行公平交易，一般采用招投标方式确定交易主体。

1、产品及服务互供协议

本公司2009年12月1日与陕煤化集团签订《产品及服务互供协议》，2013年3月20日，本公司召开2012年度股东大会已审议延续该协议。协议约定陕煤化集团和本公司相互提供生产元素及原料供应、生活服务、生产辅助服务、物业租赁服务等，陕煤化集团向本公司提供煤矿矿井、坑道及其辅助设施建设服务等。

2、煤炭委托代理销售协议

本公司2009年12月1日与陕煤化集团签订《煤炭委托代理销售协议》，2013年3月20日，本公司召开2012年度股东大会已审议延续该协议。协议约定陕煤化集团将其下属煤矿企业生产的全部煤炭产品委托本公司独家代理销售。

3、煤炭销售协议

本公司2009年12月1日与陕煤化集团签订《煤炭销售协议》，2013年3月20日，本公司召开2012年度股东大会已审议延续该协议。协议约定本公司将生产的煤炭（包括其下属煤矿企业生产的煤炭）销售给陕煤化集团，且陕煤化集团在同等条件下应优先采购本公司及本公司下属煤矿企业生产的煤炭。

4、商标转让协议

本公司2009年12月1日与陕煤化集团签订《商标转让协议》，约定陕煤化集团将陕煤化集团下属韩城矿务局、铜川矿务局和黄陵集团分别将其所持有的6项注册商标无偿转让给陕西煤业下属子公司；在该等商标转让完成前，陕煤化集团及其下属企业同意本公司及本公司下属企业独占、无偿使用该6项注册商标；在完成商标过户手续后，本公司及本公司下属企业拥有该等商标权，不再许可陕煤化集团及其下属企业使用该等商标。标的商标包括龙门（文字与图形组合商标）、黄灵一号（文字商标）、黄灵1（图形商标）、黄灵（文字商标）、蛇山（文字与图形组合商标）、“香山XIANGSHAN”（文字与字面组合商标）。截至招股意向书出具之日，上述6项注册商标已经完成过户至本公司下属子公司名下的手续。

5、商标使用许可协议

为满足本公司统一标识所需，本公司2011年3月20日与陕煤化集团签订《商标使用许可协议》，约定自陕西煤业成立之日起，陕煤化集团同意将其持有的注册号为5757417号的商标@无偿许可给陕西煤业及其下属企业使用，有效期为10年。

2011年8月8日，为进一步保障本公司及下属企业的权利，陕煤化集团出具《关于商标许可事宜的承诺函》，陕煤化集团承诺：在持有陕西煤业的控股股权或控制权且继续持有标的商标许可有效期的前提下，陕煤化集团将无条件同意续展《商标使用许可协议》，确保该等标的商标在商标专用权期限内无偿许可给本公司及其下属企业使用。

6、与本公司合营及联营企业发生的关联交易

包括煤炭采购、煤炭销售代理费、煤炭销售等。

（三）经常性关联交易对公司财务状况及经营成果的影响

报告期内，本公司与陕煤化集团之间的经常性关联交易对本公司财务状况及经营成果的影响见下表：

单位：万元

年份	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
关联交易收入				
销售商品提供劳务收入	8,509.73	44,308.37	49,396.00	43,227.34
煤炭委托代理销售收入	265.31	1,472.32	1,812.75	2,121.39
煤炭销售收入	322,034.36	408,271.21	199,597.98	105,556.39
合计	330,809.40	454,051.90	250,806.73	150,905.12
占营业总收入比例	17.01%	10.26%	5.84%	4.75%
关联交易支出				
购买商品接受劳务支出	71,376.62	299,437.10	251,493.90	360,267.33
固定资产及土地租赁支出	1,415.43	5,444.04	6,624.17	6,109.98
合计	72,792.05	304,881.14	258,118.07	366,377.31
占营业总成本比例	4.98%	9.28%	9.19%	16.15%

报告期内，本公司与本公司合营及联营企业之间的经常性关联交易对本公司财务状况及经营成果的影响见下表：

单位：万元

年份	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
关联交易收入				
煤炭委托代理销售收入	24.64	47.13	102.55	429.92
煤炭销售收入	96,958.82	326,144.34	475,691.82	312,822.68
合计	96,983.46	326,191.47	475,794.37	313,252.60
占营业总收入比例	4.99%	7.37%	11.07%	9.87%
关联交易支出				
煤炭采购支出	79,621.63	196,597.49	163,702.89	61,579.12
合计	79,621.63	196,597.49	163,702.89	61,579.12
占营业总成本比例	5.45%	5.98%	5.83%	2.71%

（四）最近三年及一期偶发性关联交易

1、收购桑树坪煤矿采矿权

本公司收购桑树坪煤矿采矿权情况详见招股意向书“第五章 发行人基本情况”的相关内容。

2、收购陕煤化集团所属七家煤矿公司股权

本公司收购陕煤化集团所属七家煤矿公司股权情况详见招股意向书“第五章 发行人基本情况”的相关内容。

3、收购彬长矿区生产服务中心相关资产

本公司收购彬长矿区生产服务中心相关资产情况详见招股意向书“第五章 发行人基本情况”的相关内容。

4、收购小保当公司的股权

本公司收购小保当公司的股权情况详见招股意向书“第五章 发行人基本情况”的相关内容。

5、收购胡家河探矿权

本公司收购胡家河探矿权相关情况详见招股意向书“第五章 发行人基本情况”的相关内容。

6、担保

有关情况详见招股意向书“第七章 同业竞争与关联交易”的相关内容。

7、资金借款及利息

有关情况详见招股意向书“第七章 同业竞争与关联交易”的相关内容。

（五）报告期关联交易的执行情况评价

本公司最近三年及一期发生的关联交易均严格履行了《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定的程序，独立董事对关联交易审议程序的合法性及交易价格的公允性发表了无保留意见。

独立董事认为：“陕西煤业目前执行的关联交易为该公司一般及日常业务过程中按正常商业条件进行的，并遵守了《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，履行了法定批准程序。陕西煤业已发生的重大关联交易协议条款及定价原则公允，未损害公司及公司股东的整体利益。”

七、董事、监事及高级管理人员

姓名	职位	性别	出生年月	任期起止日期	2013年1-6月收入	2012年收入	简要经历
华 栋	董事长	男	1952年12月	2008年12月至2015年3月	134,792	420,584	中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级经济师职称。1985年1月至1996年7月期间，分别担任陕西省印刷厂厂长；陕西省金叶印务股份有限公司董事长。1996年7月至2000年7月期间，分别担任陕西省新闻出版总署社长、党组成员；陕西省新闻出版局副局长、陕西旅游集团公司党委副书记、总经理。2000年7月至2005年9月期间，分别担任陕西省物资产业集团总公司临时党委书记、总经理；陕西省工交办主任、党组书记。2005年9月至2007年3月担任陕西延长石油（集团）有限责任公司董事、党委副书记、总经理。2007年3月至今担任陕煤化集团董事会董事长、党委书记。2008年12月至今担任陕煤股份董事长。
杨照乾	董事	男	1963年3月	2008年12月至2015年3月	141,950	431,400	中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师职称。1983年8月至1996年11月期间，分别担任韩城矿务局财务处会计、副处长。1996年1月至2000年8月担任韩城矿务局副局长；2000年8月至2004年2月期间，分别担任运销集团党组成员、副总经理。2004年2月至2006年9月担任陕煤集团公司党委委员、副总经理。2006年9月至2011年3月担任陕煤化集团党委成员、副总经理。2008年12月至2011年7月担任陕煤股份董事、总经理。2011年3月至今担任陕煤化集团董事、党委书记、总经理。2011年7月至今任陕煤股份董事
宋老虎	董事、总经理	男	1962年4月	2011年7月至2015年3月	118,800	279,168	中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，正高工职称。1985年11月至1998年1月期间，分别担任蒲白矿务局机械动力处工程师、两矿矿长、副总工程师、副矿长、动力处副处长、矿长；蒲白电厂厂长。1998年1月至2004年2月期间，分别担任蒲白矿务局副局长、局长、党委副书记。2004年2月起至今担任陕煤化集团董事、党委副书记。2008年3月至2011年3月兼任蒲白煤电公司总经理、党委副书记。2008年3月至2011年3月兼任黄陵集团总经理、党委书记；2008年12月起同时兼任黄陵公司执行董事、总经理。2011年3月至2012年8月兼任黄陵公司董事长、党委书记。2011年7月起担任陕煤股份董事、总经理
李文革	董事	男	1967年1月	2008年12月至2015年3月	96,000	295,700	中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级政工师职称。1996年2月至1999年11月期间，分别担任澄合矿务局团委副书记、主持矿工会主席。1999年11月至2002年3月担任澄合矿区工会副主席。2002年3月至2004年8月期间，分别担任澄合矿务局劳动人事处处长、澄合矿区工会主席。2004年9月至2011年4月担任陕煤化集团工会副主席。2011年5月至今担任陕西煤业化工技术研究院有限责任公司董事长、党委书记。2008年12月至今担任陕煤股份董事
王湘潭	董事	男	1959年12月	2008年12月至2015年3月	-	-	中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级经济师职称。1993年12月至1997年3月期间，分别担任中国三峡集团计划合同部投资管理处主任经济师，副处长。1997年3月至2007年4月期间，分别担任中国三峡集团工程建设部合同管理部副主任、建设部副主任兼合同管理部主任。2007年4月至2011年2月担任中国三峡集团副总经济师兼计划发展部主任。2011年2月至今担任中国三峡集团计划合同部主任。2008年12月至今担任陕煤股份董事
胡腾鹤	董事	男	1972年10月	2013年12月至2015年3月	-	-	中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，1998年6月至2004年12月期间，担任华夏证券股份有限公司债券部副总经理。2005年1月至2008年6月期间，分别担任中信证券股份有限公司执行总经理、产业基金业务线负责人。2008年8月至今担任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理、投资委员会成员。2010年3月至今担任冯雅贵有限责任公司董事。2011年6月至今担任北京王府井百货（集团）股份有限公司董事。2011年8月至今担任杜丹江友搏药业有限责任公司董事。2013年4月至今担任赫基国际集团董事。2013年11月至今担任陕西美丽田园管理服务有限公司董事。2013年12月至今担任陕西煤业董事
娄智敏	独立董事	男	1954年3月	2009年12月至2015年3月	50,000	100,000	中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中国注册会计师，高级会计师，高级工程师职称，研究员职称。1976年9月至1995年12月期间，分别担任陕西国家“各地机电总厂”团总支书记、党委宣传部长、多种经营公司财务处处长、审计处处长。1996年1月至2001年6月期间，分别担任审计署驻陕西特派员办事处副主任兼总审计师。中国煤炭经济研究会咨询委员、秘书长。2001年6月至2005年10月期间，分别担任中国煤炭工业协会行业协调部、政策研究部主任。2005年11月至今担任中国煤炭工业协会副会长、秘书长。2010年5月至今担任贵州盘江精煤股份有限公司独立董事。2009年11月至今担任陕煤股份独立董事
张豫生	独立董事	男	1958年1月	2009年12月至2015年3月	50,000	100,000	中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授级高级工程职称、注册采矿工程师职称。1982年1月至1986年12月任北京煤炭管理干部学院教师。1986年至今受聘于中国中煤能源集团有限公司专家委员会委员，中国建设协会工程造价委员会常委理事，中国煤炭建设协会理事、《煤炭工程》杂志编委会理事，宁夏自治区人民政府宁东能源基地专家委员会委员。1986年12月2010年6月担任中国国际工程咨询公司能源业务部煤炭处处长，2010年6月至今担任中国国际工程咨询公司能源产业发展部副主任。2009年11月至今担任陕煤股份独立董事
贺伯国	独立董事	男	1962年3月	2009年12月至2015年3月	50,000	100,000	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高工职称。1994年4月至1998年10月期间，分别担任中国煤炭工业技术经济咨询中心副处长、处长。1998年10月至2008年6月期间，分别担任中国煤炭工业发展研究院咨询中心教授高工、处长、主任助理、副主任。2008年7月至今分别担任中国煤炭工业发展研究咨询中心（国家安全生产监督管理总局研究中心）主任、国家能源专家咨询委员会委员、中国煤炭学会常务理事。2009年11月至今担任陕煤股份独立董事
赵秦川	监事会主席	男	1953年4月	2008年12月至2015年3月	-	-	中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，经济师，国际注册管理咨询师职称。1992年至2004年期间，分别担任陕西省经济贸易委员会企业处副处长、综合处处长、企业处处长处。2004年6月至2008年4月期间，分别担任陕西省国资委企业改革处处长、企业改组处处长。2008年4月至今担任陕西省国有企业监事会主席。2008年12月至今担任陕煤股份监事会主席
张梦婷	监事	女	1962年4月	2011年3月至2015年3月	-	-	中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师职称。1991年7月至2002年12月期间，分别担任中国华能集团公司财务部助理会计师、会计师、审计室二处副处长、处长、财务部增核处处长、资金处处长。2002年12月至2008年8月担任华能国际电力股份有限公司财务部副经理兼任财务部资金核算中心主任。2008年4月至今担任华能开发公司财务部经理。2011年3月至今担任陕煤股份监事
李仰东	职工代表监事	男	1972年10月	2013年12月至2015年3月	126,000	163,758	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，1997年7月至2003年3月期间，分别担任南京防邪企业股份股集团销售公司及西北销售分公司经理。2003年3月至2007年5月期间，担任北方石油化工（集团）有限公司战略投资部经理。2007年6月至2011年3月期间，担任陕煤化集团规划投资委处长。2011年3月至2012年12月期间，担任陕西神雾煤炭投资运输有限责任公司董事、副总经理。2012年12月至今担任陕西煤业规划建设部经理。2013年12月至今担任陕西煤业董事会职工代表监事
李文革	副总经理	男	1967年1月	-	100,980	386,523	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师职称。1989年6月至2001年2月期间，分别担任韩城矿务局下松口煤矿技术员、助理工程师、工程师、生产技术科副科长、科长、采掘副总工程师。2001年3月至2004年5月期间，分别担任韩城矿务局象山煤矿总工程师、下松口煤矿安全副矿长、桑树坪煤矿总工程师。2004年5月至2011年8月期间，分别担任陕煤化集团生产安全技术部业务主管、安全监管部副经理、经理。2011年9月至今担任陕煤股份安全监督管理部经理。2012年3月至今担任陕煤股份副总经理。
张维新	副总经理	男	1969年1月	-	100,980	356,173	中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师职称。1991年7月至2004年11月期间，分别担任黄陵公司一号煤矿技术员、调度室副主任、生产科副科长、安监科科长、副矿长、总工程师。2004年12月至2009年7月期间，分别担任黄陵公司生产技术处副处长、处长、二号煤矿董事、总经理。2009年8月至2011年11月期间，分别担任黄陵公司党委委员、总工程师、副总经理。2011年12月至今担任陕煤股份生产技术部经理。2012年3月至今担任陕煤股份副总经理。
姬会民	副总经理	男	1962年10月	-	100,980	371,164	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级经济师职称。1985年10月至1996年2月期间，分别担任陕西煤炭工业管理局（陕西省煤炭工业厅）办公室干部、办公室助理调研员。1996年2月至2000年8月期间，担任陕西省煤炭工业局办公室副主任，兼任机关服务中心主任。2000年8月至2009年11月期间，分别担任陕西煤矿安全监察局办公室调研员兼机关服务中心主任、机关党委专职副书记兼纪委书记。2009年11月至今担任陕西煤业办公室主任兼机关党支部书记。2013年3月至今担任陕西煤业副总经理。
范龙强	副总经理	男	1962年3月	-	134,950	395,338	中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师职称。1982年8月至1996年3月期间，分别担任韩城矿务局电务厂发电车间助理工程师、供电车间主任、供电所生产技术组组长、节能办公室副主任、动力公司供电分公司经理。1996年4月至2000年10月期间，分别担任韩城矿务局煤矸石电厂筹建处副主任、煤矸石电厂厂长。2004年11月至2009年8月期间，分别担任陕西煤业集团规划处、陕西清水川电厂董事、副总经理。2009年9月至今担任陕西煤业副总工程师。2011年12月起兼任大唐信阳华豫发电有限公司董事长。2012年12月起兼任华电安康发电有限公司董事。2013年3月至今担任陕西煤业副总经理。
桂泉海	总经济师	男	1963年12月	-	100,980	362,204	中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级经济师职称。1983年7月至1997年5月期间，分别担任韩城矿务局电务厂发电车间助理工程师、供电车间主任、分别担任韩城矿务局财务处处长、节能办公室副主任、动力公司供电分公司经理。1997年5月至2004年5月期间，分别担任韩城矿务局改制办副主任、企业管理处处长。2004年5月至2009年9月担任陕煤化集团副总经济师。2009年9月至今担任陕西煤业总经济师（注：已于2013年12月19日向本公司递交了辞去总经济师的申请）。2012年7月至今担任财务公司董事。目前担任西安开源国际投资有限公司总经理。2013年1月至今担任陕西国际信托股份有限公司董事
袁景民	总会计师	男	1963年11月	-	100,980	360,503	中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级会计师职称。1989年3月至2000年3月期间，分别担任蒲白矿务局财务处成本会计、销售会计、生产财务组组长、税政科科长。2000年3月至2004年5月期间，分别担任蒲白矿务局财务处副处长、结算中心主任兼财务处副处长；2004年5月至2009年9月期间，分别担任陕煤化集团财务部副经理、2009年9月至今担任陕煤股份财务部经理。2011年3月至今担任陕煤股份总会计师。2012年4月至今担任财务公司董事
张茹敏	董事会秘书	女	1964年9月	-	100,980	361,744	中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，经济师职称。1997年4月至2001年7月期间，分别担任西安黄河装饰有限公司董事、党委委员、副总经理。2001年7月至2005年4月期间，分别担任陕西省煤炭运销集团公司综合部副经理、党群工作部副主任、监察室副主任、机关工会主席。2005年4月至2009年9月期间，分别担任陕煤化集团公司投融资委员会副主任、企业管理部副经理。2009年9月至今担任陕煤股份经营管理部经理。2011年3月至今担任陕煤股份董事会秘书。目前担任北元化工监事。

本公司董事王湘潭先生、胡腾鹤先生，监事赵秦川先生、张梦婷女士不在陕煤化集团、本公司及下属公司领取薪酬。根据2009年年度股东大会决议，本公司独立董事享受年度津贴，年度津贴为人民币10万元/年。在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的收入包括岗位工资、年功工资和绩效工资；除此之外，本公司按照国家有关法律和法规为上述人员缴纳社会保险和住房公积金。

截至招股意向书签署之日，本公司董事、监事与高级管理人员及其近亲属均未以任何方式直接或间接持有本公司股份。

截至招股意向书签署之日，本公司董事、监事与高级管理人员不存在与本公司有利益冲突的对外投资。

本公司董事、监事与高级管理人员兼职情况参见下表：

姓名	在本公司任职	兼职单位	在兼职单位所任职务	兼职单位与本公司关系
华栋	董事长	陕煤化集团	董事长	控股股东
杨照乾	董事	陕煤化集团	董事、总经理	控股股东
宋老虎	董事、总经理	陕煤化集团	董事	控股股东
李向东	董事	陕煤化技术研究院	董事长	控股股东下属全资子企业
王湘潭	董事	中国三峡集团	计划合同部主任	股东
胡腾鹤	董事	中信产业投资基金管理有限公司	董事总经理、投资委员会成员	股东绵阳基金的普通合伙人
		净雅食品股份有限公司	董事	无
		北京王府井百货（集团）股份有限公司	董事	
		杜丹江友搏药业有限责任公司	董事	
		赫基国际集团	董事	
		海南美丽田园管理服务有限公司	董事	
娄智敏	独立董事	中国煤炭工业协会	副会长	无
		贵州盘江精煤股份有限公司	独立董事	
张豫生	独立董事	中国国际工程咨询公司	能源产业发展部副主任	无
		中国中煤能源集团有限公司专家委员会	委员	
		中国建设协会工程造价委员会	委员	
		中国煤炭建设协会理事会	理事	
		《煤炭工程》杂志理事会	理事	
		宁夏自治区人民政府宁东能源基地专家委员会	委员	
贺伯国	独立董事	中国煤炭工业发展研究中心（国家安全生产监督管理总局研究中心）	主任	无
		国家能源专家咨询委员会	委员	
		中国煤炭学会	常务理事	
赵秦川	监事会主席	陕西省国有企业监事会	主席	无
张梦婷	监事	华能开发公司	财务部经理	股东
李仰东	职工代表监事	无	无	无
李文革	副总经理	无	无	无
张维新	副总经理	无	无	无
姬会民	副总经理	无	无	无
范龙强	副总经理	华电安康发电有限公司	董事	控股股东下属企业
		大唐信阳华豫发电有限公司	董事长	控股股东下属企业
桂泉海	总经济师	财务公司	董事	参股企业
		西安开源国际投资有限公司	总经理	控股股东下属企业
		陕西省国际信托股份有限公司	董事	控股股东参股企业
袁景民	总会计师	财务公司	董事	参股企业
张茹敏	董事会秘书	北元化工	监事	控股股东下属企业

截至招股意向书签署之日，除上述情况以外，本公司其他董事、监事与高级管理人员均不存在兼职的情况。

八、发行人控股股东、实际控制人的简要情况

陕煤化集团为陕西省国资委代表陕西省人民政府履行出资人职责的国有独资公司。其前身为于2004年2月19日成立的“陕西煤业集团有限责任公司”。根据陕西省国资委于2006年6月1日作出的《关于组建陕西煤业化工集团有限责任公司的决定》，在吸收合并了陕西省国资委持有的陕西渭河煤化工集团有限责任公司、华山化工、陕焦化公司后，更名为“陕西煤业化工集团有限责任公司”。

2010年6月，陕煤化集团的注册资本由35.5亿元增至100亿元，增资方式为资本公积金转增注册资本。

陕煤化集团最近一年及一期的主要财务数据如下：截至2012年12月31日，陕煤化集团的总资产为276,015,940,687.75元，归属于母公司所有者权益为32,380,434,143.83元，2012年度归属于母公司所有者的净利润为-1,977,135,672.00元（以上财务数据已经希格玛会计师事务所审计）；截至2013年6月30日，陕煤化集团的总资产为315,082,266,580.03元，归属于母公司所有者权益为30,035,963,490.09元，2013年1-6月归属于母公司所有者的净利润为-1,709,559,816.81元（以上财务数据未经审计）。

九、财务会计信息及管理层讨论分析

（一）本公司最近三年经审计的主要财务数据如下：

1、简要合并资产负债表

单位：万元

科目	2013-06-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
流动资产	1,811,532.06	2,318,189.01	1,370,755.49	1,712,465.49
非流动资产	6,246,226.58	6,084,858.52	5,295,700.78	3,705,892.37
资产总计	8,057,758.64	8,403,047.53	6,666,456.27	5,418,357.86
流动负债	2,517,977.77	3,006,526.47	1,749,661.01	1,673,638.27
负债合计	3,977,089.01	4,481,693.69	3,222,409.18	2,691,416.69
少数股东权益	1,057,360.56	956,819.84	783,077.90	598,476.06
归属于母公司股东权益合计	3,023,309.07	2,964,534.00	2,660,969.19	2,128,465.10

2、简要合并利润表

单位：万元

科目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	1,944,523.72	4,426,006.18	4,296,604.57	3,173,745.59
营业利润	523,585.66	1,235,253.06	1,616,000.03	970,625.79
利润总额	512,953.64	1,219,441.96	1,592,281.10	964,692.31
归属于母公司所有者的净利润	270,315.10	641,680.38	907,411.81	546,954.56

3、简要合并现金流量表

单位：万元

科目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	294,454.61	491,808.14	1,510,336.62	1,144,554.27
投资活动产生的现